

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

[Новини](#) > Альона Дегрик Шевцова: Польща розслідує рух брудних €2,56 млн

Альона Дегрик Шевцова: Польща розслідує рух брудних €2,56 млн



Автор: [Александр Панько «Фраза»](#)
Редактор
05.10.26 16:33 [👁 30](#) [🖨](#)



[на Фразі Україна →](#)



Польські правоохоронці ще у 2022 році направили Офісу генерального прокурора України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні щодо можливого відмивання коштів, у якому фігурують Альона Дегрик Шевцова та її сестра Юлія Нікуліна. За даними ОГП, запит Великопольського підрозділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Крайової прокуратури в Познані від 28 вересня 2022 року стосувався провадження №1001-110 Ds.45.2022. Станом на осінь 2026 року публічної підозри за цим епізодом немає.

Польське провадження здійснюється за \$1 та \$5 статті 299 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується легалізації злочинних доходів, зокрема вчиненої спільно та за попередньою змовою. У межах запиту польська сторона передала українським правоохоронцям дані про фінансові операції із зазначенням банку, рахунків, відправника, одержувачів, дат і сум, [пишуть](#) ЗМІ.

Йдеться про операції, проведені навесні 2022 року. За даними польських матеріалів, у березні Альона Дегрик Шевцова та Юлія Нікуліна відкрили рахунки у BNP Paribas Bank Polska SA у Варшаві. У період із 15 березня до 10 травня на ці рахунки надійшло загалом €2,561 млн. Із цієї суми Альона Дегрик Шевцова отримала близько €2,26 млн, а на рахунок Юлії Нікуліної надійшло €301,1 тис.

Відправником коштів польська сторона вказала британський рахунок компанії Max Express LLC, зареєстрованої за адресою у Тбілісі, у районі Ваке на проспекті Важа-Пшавела, 45. Таким чином, у запиті було визначено не лише загальну суму операцій, а й конкретний напрямок руху коштів — від рахунку Max Express LLC до рахунків Альони Дегрик Шевцової та Юлії Нікуліної в польському банку.

Окремо польська фінансова розвідка зафіксувала зв'язок Альони Дегрик Шевцової з FC Leogaming Pay LLC JSC та Ibox Bank. Останній згодом втратив банківську ліцензію в Україні через системні порушення вимог фінансового моніторингу. Фінансова компанія «Лео», код ЄДРПОУ 39010283, також фігурувала в українських санкційних та кримінальних провадженнях, пов'язаних із платіжною інфраструктурою та гральним бізнесом.

Зв'язки між учасниками фінансових операцій простежуються і через українські юридичні особи. Зокрема, компанія «Капітал Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39008619, із грудня 2021 року належала Богдану Довженку та Сергію Тимошку. Раніше серед пов'язаних із компанією осіб фігурували інші представники родини та близького оточення Альони Дегрик Шевцової.

За даними корпоративних реєстрів, у період із лютого до вересня 2017 року серед пов'язаних із «Капітал Бізнес Груп» осіб згадувався Євген Шевцов — чоловік Альони Дегрик Шевцової. Із вересня 2017 року до березня 2023 року в цій історії фігурувала Юлія Нікуліна, яка згодом отримала €301,1 тис. на рахунок у Польщі.

Юлія Нікуліна згадувалася і у фінансових документах родини Шевцових. У деклараціях Євгена Шевцова зазначалися грошові подарунки Альоні Дегрик Шевцовій від сестри. Йдеться про 3 млн грн у 2017 році та 2,9 млн грн у 2020 році. Сам факт зазначення таких операцій у деклараціях не свідчить про їх незаконність.

Українська частина цієї історії розпочалася після надходження польського запиту до Офісу генерального прокурора. За даними ОГП, документ, датований 28 вересня 2022 року, був зареєстрований в Україні у грудні того самого року. Таким чином, від моменту офіційного оформлення запиту польською прокуратурою до осені 2026 року минуло близько чотирьох років.

За інформацією джерел, матеріали польського провадження перебувають у сфері уваги заступника генерального прокурора Максима Крыма та прокурора Олександра Таркана. Джерела також стверджують, що процесуального руху за цим епізодом недостатньо. Водночас публічних процесуальних документів, які підтверджували б отримання Крымом або Тарканом будь-якої неправомірної винагороди за блокування провадження, немає.

Окремо джерела звертають увагу на зафіксований у журналі відвідувань ОГП спільний візит до Максима Крыма Євгена Шевцова та Дмитра Борзих. Борзих у минулому працював разом із Крымом у системі військової прокуратури. Євген Шевцов є чоловіком Альони Дегрик Шевцової, на рахунок якої, за даними польських матеріалів, у 2022 році надійшло €2,26 млн.

Наявність такого візиту сама по собі не доводить впливу на кримінальне провадження або неправомірних дій його учасників. Так само відсутність публічної підозри Альоні Дегрик Шевцовій не означає, що польські матеріали були припинені чи що українські правоохоронці встановили відсутність складу злочину. Публічних даних про завершальний процесуальний результат за запитом Польщі наразі немає.

Окремий контекст становлять попередні українські провадження, у яких фігурували Ibox Bank, ФК «Лео», платіжний бізнес та питання фінансового моніторингу. Однак ці епізоди не можна автоматично ототожнювати з польським провадженням щодо €2,561 млн. Для встановлення можливого походження коштів і їхнього правового статусу необхідні окремі процесуальні рішення та докази.

Хронологія польського епізоду залишається чіткою. У березні–травні 2022 року на рахунки Альони Дегрик Шевцової та Юлії Нікуліної у Варшаві надійшли €2,561 млн. 28 вересня Польща направила Україні запит №1001-110 Ds.45.2022, а в грудні документ зареєстрував Офіс генерального прокурора. Станом на жовтень 2026 року публічного повідомлення про підозру за цим епізодом немає.

Польський запит містив конкретні банківські реквізити, суми, дати та учасників фінансових операцій. Тому подальше процесуальне значення справи залежить від того, які дії після отримання матеріалів виконали українські правоохоронці. У відкритому доступі наразі немає повної інформації про допити учасників, отримані банківські документи, результати перевірки походження коштів та остаточне рішення за міжнародним запитом.

Для Альони Дегрик Шевцової ця справа залишається окремим польським кримінальним провадженням, у межах якого українська сторона отримала запит про міжнародну правову допомогу. Остаточну юридичну оцінку фінансовим операціям можуть надати лише компетентні правоохоронні та судові органи після завершення необхідних процесуальних дій.



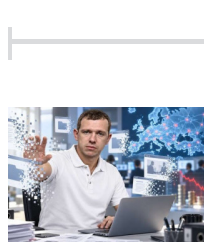
Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підпишіться на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [IBOX Bank](#), [схематоз](#), [Альона Дегрик Шевцова](#), [Юлія Нікуліна](#), [Max Express](#)



Коментарі



02.10.26 23:08

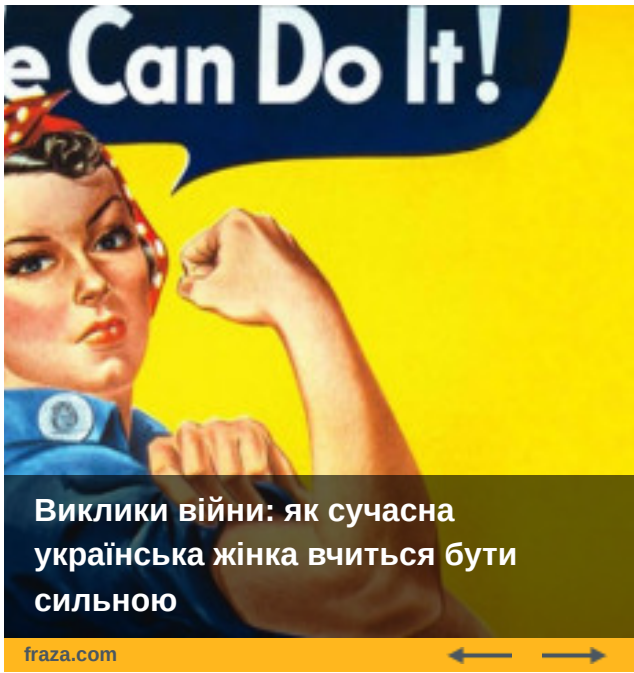
Сергій Шиндер і SoftServe: афери, доступ до даних та зачистка цифрового сліду
Автор: Роман Жовква, для «Фраза»



19.09.26 19:03

Сергій Белашов: кримінальні справи та "скромний" депутатський будинок в Іспанії
Автор: «Фраза»

Вибір редакції



Викилики війни: як сучасна українська жінка вчиться бути сильною

fraza.com

[Всі новини](#)

[Головне](#)

[Популярне](#)

05.10.26 16:52

У «Резерв+» відновлено оформлення відстрочок

05.10.26 16:38

Артем Шевалєв повертається в Укргазбанк на тлі справи НАБУ

05.10.26 16:29

Леонід Омельченко: три справи ведуть до оточення Дядечка

05.10.26 16:25

Заур Муртазов може бути затриманий у справі про шахрайство

05.10.26 16:25

Глава OpenAI зробив резонансну заяву щодо штучного інтелекту

05.10.26 16:21

Наталія Іваницька: депутат «заробила» на біткоїні, майно в Іспанії та будинки сина

05.10.26 16:18

Анатолій Божик став співвласником кол-центрів Олександра Кізляра, - ЗМІ

05.10.26 16:15

Марина Шаховніна: «суддя Майдану» може отримати безстрокове призначення суддею

05.10.26 16:09

Андрій Комарницький може бути зв'язком між двома ОПГ Хмельницького



Фото та Відео



Віктор Кияновський: кримінальні справи і тендери навколо агроімперії депутата

fraza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

[ГОЛОСУВАТИ](#)

[переглянути результати](#)



Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноєвропейських принципів свободи слова та журналістських стандартів.